

# ÅRSBUDGET 2025

for Dalbyneder-Dalbyover-Ø Tørslev Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8191

CVR-nr. 63309710

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er at skabe de optimale rammer for menigheden og kirkens personale.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

40: omsætning østdige og reparation af mur Ø. Tørslev - modtaget i anlægsbevilling 2025  
40: handicptoilet Ø. Tørslev  
40: løbende udskiftning af hække fortsættes

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med underskud/forbrug af frie midler i 2025

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.249.801</b>	<b>0</b>	<b>1.360.000</b>	<b>4.609.801</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.249.801	0	1.360.000	4.609.801
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-455.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-455.498</b>
Udgifter, løn	187.698	0		187.698
Udgifter, Øvrige	267.800	0	0	267.800
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.151.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.151.691</b>
Udgifter, løn	1.005.891	0		1.005.891
Udgifter, Øvrige	145.800	0	0	145.800
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.293.917</b>	<b>0</b>	<b>-1.360.000</b>	<b>-2.653.917</b>
Udgifter, løn	1.142.417	0		1.142.417
Udgifter, Øvrige	363.200	0	1.360.000	1.723.200
Indtægter	211.700	0	0	211.700
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-23.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.706</b>
Udgifter, løn	29.306	0		29.306
Udgifter, Øvrige	99.700	0	0	99.700
Indtægter	105.300	0	0	105.300
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-337.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-337.000</b>
Udgifter, løn	82.600	0		82.600
Udgifter, Øvrige	254.400	0	0	254.400
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	10.600	0	0	10.600
Indtægter	300	0	0	300
<b>Resultat</b>	<b>-22.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.311</b>
Total udgifter, løn	2.447.912	0		2.447.912
Total udgifter, øvrige	1.141.500	0	1.360.000	2.501.500
Total indtægter	3.567.101	0	1.360.000	4.927.101

Forbrug af frie midler	22.311	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>22.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Driftsrammen

### Formål

#### Indtægter

##### 1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.249.801	3.159.401	3.099.255,00	3.062.424,00	3.249.801	0	0
0	0	332.039,00	446.143,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.249.801	3.159.401	3.431.294,00	3.508.567,32	3.249.801	0	0

#### Driftsudgifter

##### 2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.518	-433.010	-256.179,36	-454.148,22	0	-159.618	-154.900
-69.100	-40.800	-66.465,56	-90.116,05	0	0	-69.100
-71.880	-65.600	-44.179,71	-209.464,38	0	-28.080	-43.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-455.498	-539.410	-366.824,63	-753.728,65	0	-187.698	-267.800

##### 3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-855.183	-837.210	-789.933,08	-794.823,04	0	-819.583	-35.600
-82.200	-108.400	-63.332,09	-47.565,81	0	-15.000	-67.200
-6.600	0	-6.336,71	-291,00	0	0	-6.600
-29.300	0	-28.150,67	-71.076,70	0	0	-29.300
-73.872	-65.500	-69.081,08	-63.704,77	0	-67.672	-6.200
-74.536	-73.250	-46.939,43	-61.654,81	0	-73.636	-900
-30.000	-35.100	-4.910,30	0,00	0	-30.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.151.691	-1.119.460	-1.008.683,36	-1.039.116,13	0	-1.005.891	-145.800

##### 4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.240.242	-1.074.100	-1.458.736,57	-1.258.656,88	196.400	-1.082.042	-354.600
-53.675	-53.830	-51.646,76	-52.783,26	15.300	-60.375	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.293.917	-1.127.930	-1.510.383,33	-1.311.440,14	211.700	-1.142.417	-363.200

## Driftsrammen

### Formål

#### 5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.706	-36.100	-25.527,72	-109.814,69	105.300	-29.306	-99.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.706	-36.100	-25.527,72	-109.814,69	105.300	-29.306	-99.700

#### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-27.700	-33.301	-26.517,01	-21.706,75	0	0	-27.700
-53.320	-59.400	-50.445,18	-59.806,97	0	-18.720	-34.600
-43.240	-42.000	-41.060,72	-54.065,33	0	-16.640	-26.600
-39.720	-53.300	-29.601,82	-32.836,65	0	-38.920	-800
-126.720	-122.600	-86.567,53	-78.938,79	0	-8.320	-118.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.300	0	-1.581,20	5.613,84	0	0	-21.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-15.900	-14.416,82	-19.116,97	0	0	-25.000
-337.000	-326.501	-250.190,28	-260.857,62	0	-82.600	-254.400

#### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-31.875,00	-37.701,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-125,71	0	0	0
0	-10.000	3,68	-8.613,52	0	0	0
300	0	257,14	444,01	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.600	0	-10.147,84	2.422,06	0	0	-10.600
0	0	0,00	-1.153,72	0	0	0
-10.300	-10.000	-41.762,02	-44.728,27	300	0	-10.600

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.360.000	1.360.000		0
-1.360.000	0		-1.360.000
0	1.360.000		-1.360.000